

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
12 MAR. 2009	
Nr	

-PROJEKT-

DRUK NR 779

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 6, art. 5 ust. 1 pkt 2, 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 29, art. 165 ust. 4, art. 166, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x	1.847.615	308.745
	BIEŻĄCE	x	1.847.615	308.745
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	250.000	256.895
	BIEŻĄCE	x	250.000	256.895
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		6.195
	dochody bieżące	x		6.195
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO		6.195
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		6.195
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x		700
	dochody bieżące	x		700
a)	kultura fizyczna i sport	926		700
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, z tego:	x	250.000	250.000
	dochody bieżące	x	250.000	250.000
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	250.000	250.000
	<i>administracja publiczna</i>	750		250.000
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	250.000	
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	1.597.615	
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	1.597.615	
1)	część oświatowa	758	1.597.615	
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		51.850
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		51.850
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO		51.850
	<i>roboty publiczne</i>	801		51.850
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	2.508.258	237.422
	BIEŻĄCE	x	2.508.258	37.834
	MAJĄTKOWE	x		199.588
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x		34.500
	BIEŻĄCE	x		34.500

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:			20.000
	dochody bieżące	x		20.000
a)	Jednostki oświaty i wychowania	OO		20.000
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		20.000
11)	inne dochody należne powiatowi, z tego:	x		14.500
	dochody bieżące	x		14.500
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		14.500
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	2.508.258	
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	2.508.258	
1)	część oświatowa	758	2.505.062	
2)	część równoważąca	758	3.196	
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		202.922
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		3.334
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO		3.334
	<i>roboty publiczne</i>	854		3.334
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		199.588
	<i>WFOŚi GW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		199.588
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	4.355.873	346.579
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x		199.588
	DOCHODY OGÓŁEM		4.355.873	546.167

§ 2

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
700		Gospodarka mieszkaniowa		317.560
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		317.560
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		317.560
		Wydatki bieżące, z tego:		317.560
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		306.076
		pozostałe wydatki bieżące		11.484
710		Działalność usługowa		110.000
	71035	Cmentarze		110.000
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych		110.000
		Wydatki bieżące, z tego:		110.000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		110.000
750		Administracja publiczna	317.560	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317.560	
		Wydatki bieżące, z tego:	317.560	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306.076	
		pozostałe wydatki bieżące	11.484	
801		Oświata i wychowanie	4.197.876	95.585
	80101	Szkoły podstawowe	1.520.385	13.527
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000	
		pozostałe wydatki bieżące	35.000	
		Jednostki oświaty i wychowania	1.485.385	13.527
		Wydatki bieżące, z tego:	1.485.385	13.527
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.485.385	
		pozostałe wydatki bieżące		13.527

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5.000
		Jednostki oświaty i wychowania		5.000
		Wydatki bieżące, z tego:		5.000
		pozostałe wydatki bieżące		5.000
	80104	Przedszkola		51.850
		Wydatki bieżące, z tego:		51.850
		dotacje		51.850
	80110	Gimnazja	1.021.892	2.666
		Jednostki oświaty i wychowania	1.021.892	2.666
		Wydatki bieżące, z tego:	1.021.892	2.666
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.021.892	
		pozostałe wydatki bieżące		2.666
	80120	Licea ogólnokształcące	787.274	
		Wydatki bieżące, z tego:	40.000	
		pozostałe wydatki bieżące	40.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	189.814	
		<i>inwestycje</i>	189.814	
		Jednostki oświaty i wychowania	557.460	
		Wydatki bieżące, z tego:	557.460	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.460	
	80130	Szkoły zawodowe	854.335	22.053
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000	
		pozostałe wydatki bieżące	35.000	
		Jednostki oświaty i wychowania	819.335	22.053
		Wydatki bieżące, z tego:	819.335	22.053
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	819.335	
		pozostałe wydatki bieżące		22.053
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13.990	
		Wydatki bieżące, z tego:	13.990	
		pozostałe wydatki bieżące	13.990	
	80148	Stołówki szkolne		489
		Jednostki oświaty i wychowania		489
		Wydatki bieżące, z tego:		489
		pozostałe wydatki bieżące		489
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.334
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3.334
		Jednostki oświaty i wychowania		3.334
		Wydatki bieżące, z tego:		3.334
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.334
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	60.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	60.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000	
	90095	Pozostała działalność	50.000	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	50.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000	
926		Kultura fizyczna i sport	91.215	
	92695	Pozostała działalność	91.215	
		Wydatki bieżące, z tego:	91.215	
		pozostałe wydatki bieżące	91.215	
O g ó ł e m			4.716.651	526.479

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				4.874.798
600		Transport i łączność		4.874.798
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.874.798
		Wydatki bieżące, z tego:		4.874.798
		dotacje		4.874.798
O g ó ł e m				4.874.798

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć Wydatki 2009	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	20.240	
	80101	Szkoły podstawowe	7.821	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius		
		środki UE	7.821	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0	
		środki z budżetu państwa	0	
		pozostały wkład własny	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.000	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius		
		środki UE	5.000	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0	
		środki z budżetu państwa	0	
		pozostały wkład własny	0	
	80110	Gimnazja	2.666	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius		
		środki UE	2.666	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0	
		środki z budżetu państwa	0	
		pozostały wkład własny	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć Wydatki 2009	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5
	80130	Szkoły zawodowe	4.753	
		„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius		
		środki UE	4.753	WE
		krajowy wkład własny, w tym: środki z budżetu państwa	0	
		pozostały wkład własny	0	
Ogółem			20.240	

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		204.314	14.500
	80120	Licea ogólnokształcące		204.314	14.500
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	204.314	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a	WE		14.500
O g ó ł e m				204.314	14.500

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM		3.809.706	
➤ dochody bieżące		4.009.294	
➤ dochody majątkowe			199.588
B. WYDATKI OGÓŁEM			684.626
➤ wydatki bieżące			874.440
➤ wydatki majątkowe		189.814	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			4.494.332
PRZYCHODY OGÓŁEM			4.426.280
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		3.940.412
• pożyczki	9520		485.868
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		68.052	
• spłata pożyczek	9920	68.052	

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu br. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu br. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	103.655	22.483.894	15.436.935	22.545.293	0	42.256	22.587.549
		z tego:							
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			2.275.875				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
801	80101	Szkoły podstawowe	105.476	686.057	0	779.703	0	11.830	791.533
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.816	29.770	0	31.990	0	3.596	35.586
801	80110	Gimnazja	45.406	557.851	0	597.260	0	5.997	603.257
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.083	159.730	0	168.490	0	4.323	172.813
801	80130	Szkoły zawodowe	183.399	2.186.636	0	2.311.310	0	58.725	2.370.035
801	80132	Szkoły artystyczne	104	8.200	0	7.918	0	386	8.304
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	841	7.400	0	8.191	0	50	8.241
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	7.255	55.128	0	62.241	0	142	62.383
801	80148	Stołówki szkolne	90.655	2.126.744	0	2.202.382	0	15.017	2.217.399
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	46.277	80.700	0	124.248	0	2.729	126.977
854	85410	Internaty	9.144	470.000	0	477.626	0	1.518	479.144
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	9.973	1.040.375	0	1.050.326	0	22	1.050.348
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	117.396	220.000	0	333.816	0	3.580	337.396

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
			Stan środków na początek roku, z tego:		294.226
			* środki pieniężne		280.061
			* należności		14.165
			Suma bilansowa		294.226
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820.000	820.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	820.000	820.000
			W y d a t k i	820.000	820.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		820.000
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	820.000	
			Stan środków na koniec roku, z tego:		294.226
			* środki pieniężne		294.226
			Sum a b i l a n s o w a	820.000	1.114.226

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
			Stan środków na początek roku, z tego:		58.266
			* środki pieniężne		58.266
			Suma bilansowa		58.266
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58.266
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		58.266
			W y d a t k i		58.266
		4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia		28.500
		4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9.000
		4300/P	Zakup usług pozostałych		20.766
			Sum a b i l a n s o w a		58.266

§ 10

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 6 i 7.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

RADA MIEJSKA

Piotr Dragon
KT 1702

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WIECZOREK

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko

12.03.2009r.

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Przeniesień dochodów między działami w grupie „Dochody własne gminy” dokonuje się w związku ze stanowiskiem Departamentu Prawnego MSWiA, że wpływy i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez strażników straży miejskich powinny być ewidencjonowane w urzędach gmin. W związku z powyższym zaistniała konieczność przeniesienia powyższych dochodów ze Straży Miejskiej do Urzędu (plan dochodów w wysokości 250.000 zł został przeniesiony do Straży Miejskiej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/700/2009 z dnia 19.02.2009 r.).
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 6.895 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych z wpłat zaległego czynszu oraz odszkodowania za zniszczony sklepik szkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 (5.706 zł) oraz zwrot środków z tytułu reklamacji wadliwego towaru w Szkole Podstawowej Nr 16 (489 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - b) otrzymaniem darowizny w wysokości 700 zł od mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność sportową.
3. Zmniejszenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 1.597.615 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009 z 31 stycznia 2009 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej.
4. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 51.850 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w placówkach oświatowych.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 34.500 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu refundacji za wodę i odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (20.000 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - b) przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a” i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Nie wydatkowane środki w wysokości 14.500 zł wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia kosztów realizacji tego zadania w br.
6. Zmniejszenia w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 2.508.258 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/33/2009 z 31 stycznia 2009 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2.505.062 zł oraz równoważąca o kwotę 3.196 zł.
7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 202.922 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem:
 - a) dotacji z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w placówkach oświatowych (3.334 zł),
 - b) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanowiącej refinansowanie wydatków poniesionych w 2008 r. na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132” (199.588 zł).

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bur
12.03.09

Ad.2. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Przeniesień między działami z działu 750 do działu 700, rozdział 70001 kwoty 317.560 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem zadań związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi do realizacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM). W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków z funduszu plac Urzędu Miejskiego na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do ZGM.
2. Przeniesień między działami z działu 900 do działu 710, rozdział 71035 kwoty 110.000 zł dokonuje się celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia do rzeczywistych potrzeb Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
3. Dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdziały: 80101, 80102, 80110 i 80130 o łączną kwotę 20.240 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą wydatków na realizację projektów Comenius
 - a) „Uczenie się przez całe życie” (7.821 zł),
 - b) „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” (5.000 zł),
 - c) „Let's Entertain You” (2.666 zł),
 - d) „Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” (4.753 zł)na których realizację wpłynęły środki w 2008 r. i nie zostały w całości wykorzystane do końca roku.
4. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę 78.045 zł dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w placówkach oświatowych (51.850 zł),
 - b) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych z wpłat zaległego czynszu i odszkodowania za zniszczony sklepik szkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 (5.706 zł), zwrot środków z tytułu reklamacji wadliwego towaru w Szkole Podstawowej Nr 16 (489 zł) oraz refundacji za wodę i odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (20.000 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność.
5. Zmniejszenia w dziale 801 planu wydatków w placówkach oświatowych o łączną kwotę 4.010.762 zł, dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej w części oświatowej dla gminy i powiatu (pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/33/2009 oraz nr ST3/4820/1/2009 z 31 stycznia 2009 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej).
6. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 14.500 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a” i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Nie wydatkowane środki w wysokości 14.500 zł wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia kosztów realizacji tego zadania w br.
7. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 204.314 zł dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich w wysokości niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy.
8. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 3.334 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w placówkach oświatowych.
9. Zmiany w dziale 926, rozdział 92695 są wynikiem:
 - a) zmniejszenia planu wydatków w placówkach oświatowych o kwotę 91.915 zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej w części oświatowej dla gminy i powiatu,
 - b) zwiększenia o kwotę 700 zł w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości 700 zł od mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność sportową.

Ad.3. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60004 o kwotę 4.874.798 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na wpłatę członkowską do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na podstawie Uchwały Zgromadzenia Nr XCV/3/2009 z dnia 17.02.2009 r.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dokonyje się zwiększeń planu wydatków w dziale 801, rozdziały: 80101, 80102, 80110 i 80130 o łączną kwotę 20.240 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą wydatków na realizację projektów Comenius:

- a) „Uczenie się przez całe życie” (7.821 zł),
- b) „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” (5.000 zł),
- c) „Let's Entertain You” (2.666 zł),
- d) „Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” (4.753 zł)

na których realizację wpłynęły środki w 2008 r. i nie zostały w całości wykorzystane do końca roku.

Ad.5. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 204.314 zł dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich w wysokości niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy.
2. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 14.500 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a” i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Nie wydatkowane środki w wysokości 14.500 zł wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia kosztów realizacji tego zadania w br.

Ad.6. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.809.706 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 684.626 zł, skutkują zwiększeniem deficytu o kwotę 4.494.332 zł, który częściowo pokryty zostanie przychodami z pożyczek i nadwyżką z lat ubiegłych. Zwiększenie przychodów z tytułu wpływu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 690.182 zł stanowi refinansowanie wydatków poniesionych w 2008 r. na realizację zadania pn.: „Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 – termomodernizacja i modernizacja budynku”.

Zmniejszenie przychodów o kwotę 204.314 zł wynika z udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy na realizację zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich - termomodernizacja i modernizacja budynku”.

Dokonyje się również zmniejszenia rozchodów o kwotę 68.052 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 134”.

Ad.7. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 51.850 zł na realizację robót publicznych w przedszkolach miejskich.
2. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 87.666 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie legitymacji oraz przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 26.610 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 119.611 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 5.335 zł;
 - b) 80102 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 3.967 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 6.220 zł. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 1.747 zł;

- c) 80110 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 41.212 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 151 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 44.182 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 2.819 zł;
- d) 80120 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 8.874 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 9.078 zł. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 396 zł;
- e) 80130 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 69.224 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie legitymacji oraz przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 70.812 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 143.392 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 3.356 zł;
- f) 80132 poprzez zmniejszenie środków na początek roku o kwotę 177 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, zmniejszenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 282 zł. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 105 zł;
- g) 80134 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 790 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 3.100 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 3.890 zł;
- h) 80140 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 7.155 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- i) 80148 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 65.687 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z odpłatności za obiady o kwotę 41.952 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 104.367 zł. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 3.272 zł;
- j) 85407 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 35.769 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z pozadydaktycznej działalności placówki oraz przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 17.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 54.190 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 921 zł;
- k) 85410 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 4.144 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 7.626 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 3.482 zł;
- l) 85412 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 9.611 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu wpłat rodziców na kolonie i wycieczki o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 31.611 zł;
- m) 85417 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 111.003 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 112.423 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 1.420 zł.

Ad.8. Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmian w funduszu dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem GFOŚiGW za 2008 rok. Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem odpowiedniego sklasyfikowania wydatków na prace modernizacyjne w budynkach miejskich (podłączenie do kanalizacji miejskiej), realizowane przez Zarządy Budynków Miejskich.

Ad.9. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększenie środków pieniężnych na początek roku dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem PFOŚiGW za 2008 rok. Środki przeznacza się na nagrody w konkursach ekologicznych w ramach edukacji ekologicznej oraz prowadzenie działalności edukacyjno-promocyjnej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 739.795.728 zł, (z tego: dochody bieżące 669.406.584 zł, dochody majątkowe 70.389.144 zł), plan wydatków 786.392.770 zł, deficyt budżetowy 46.597.042 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów w wysokości 2.483.740 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje 49.080.782 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	42.645.508 zł
Pożyczki	6.435.274 zł

Pozostała część przychodów z pożyczek w wysokości 457.809 zł i kredytów w wysokości 3.341.504 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.799.313 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

12.03.2009 r.

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

12.03.2009